

徐州五洋科技股份有限公司

关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的有关情况

- 1、取消的股东大会的类型和届次：2017 年第一次临时股东大会。
- 2、取消的股东大会的召开时间：2017 年 4 月 7 日。
- 3、取消的股东大会的股权登记日：2017 年 3 月 31 日。

二、取消股东大会的原因

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，原定于 2017 年 4 月 7 日（星期五）下午 14:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案。

由于标的公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的相关数据存在部分需要更正事项，截止本公告日，标的公司尚未完成相关更正的公告程序。为保证相关信息披露的一致性，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，经审慎研究，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会决定取消原定于 2017 年 4 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会上审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

三、取消股东大会的审批程序

2017 年 3 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2017 年 4 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，待标的公司办理完成相关更正的公告程序后再重新召开董事会审议，股东大会的召开日期及股权登记日等事宜另行通知。本次董事会取消原定于 2017 年 4 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！同时对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日